



ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ
№ 1568пр**

Дата и время проведения заочного голосования (дата окончания приема опросных листов): 09 сентября 2025 г., 18 час. 00 мин. (время московское)

Дата составления протокола: 09 сентября 2025 г.

Место подведения итогов голосования: г. Красноярск,
ул. Перенсона, д.2а

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро» кворум для принятия решений Правлением имеется.

Вопрос 7: О принятии решений по вопросу, отнесенному к компетенции высшего органа дочернего общества, в котором Общество осуществляет права единственного акционера (АО «ЭСК РусГидро»).

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ЭСК РусГидро», избранных годовым Общим собранием акционеров АО «ЭСК РусГидро» 21.05.2025 (протокол Правления Общества от 21.05.2025 № 1551пр).

2. Избрать Совет директоров АО «ЭСК РусГидро» в следующем составе:

Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Максимович Александр Владимирович	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Кимерин Владимир Анатольевич	Заместитель Генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Решение принято.

Секретарь Правления

С.С. Коптяков

